



Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

18669***Aprovació definitiva Pressupost General 2016***

Aprovació definitiva Pressupost General i Plantilla de personal per a l'any 2016.

Finalitzat el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions contra l'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2016, en la sessió realitzada pel Ple de l'Ajuntament el 4 de desembre de 2015 i publicat al BOIB núm. 178, de 5 de desembre de 2015, per un termini de 15 dies hàbils, s'entén aprovat definitivament el Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2016, d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost Municipal, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.

a1) Estat de despeses.

Capítol	Pressupost 2016
Capítol 1. Personal	7.498.995,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	11.021.498,50
Capítol 3. Despeses financeres	114.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	5.600.468,90
Capítol 6. Inversions	6.246.832,23
Capítol 7. Transferències de Capital	165.206,54
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	30.647.001,17

a2) Estat d'ingressos.

Capítol	Pressupost 2016
Capítol 1. Imposts directes	17.864.901,00
Capítol 2. Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	9.369.460,00
Capítol 4. Transferències corrents	3.646.392,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.928.212,00
Capítol 7. Transferències de capital	2.753.815,40
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	35.912.780,40

**B) PRESSUPOST DEL PATRONAT D'ESPORTS.**

b1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	288.305,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	505.945,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	73.000,00
Capítol 6. Inversions	34.530,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	901.780,00

b2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	179.200,00
Capítol 4. Transferències corrents	682.630,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	5.420,00
Capítol 7. Transferències de capital	34.530,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	901.780,00

C) PRESSUPOST DEL PATRONAT DE MUSICA.

c1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	67.266,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	268.280,00
Capítol 3. Despeses financeres	30,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	6.510,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	342.086,00

c2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00





Capítol	Import
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	73.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	262.566,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	6.510,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	342.086,00

D) PRESSUPOST DEL PATRONAT "ALCUDIA RADIO".

d1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	138.865,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	18.740,00
Capítol 3. Despeses financeres	50,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	1.800,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	159.455,00

d2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	10,00
Capítol 4. Transferències corrents	157.635,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.800,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	159.455,00

E) ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, EMSA:

e1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	1.887.303,13
Capítol 2. Compres de béns i serveis	3.306.932,72
Capítol 3. Despeses financeres	12.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	63.000,00



Capítol	Import
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	5.269.235,85

e2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	5.206.235,85
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	63.000,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.269.235,85

F) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE POL·LÈNTIA.

f1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	151.600,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	66.420,00
Capítol 3. Despeses financeres	40,00
Capítol 4. Transferències corrents	10,00
Capítol 6. Inversions	17.966,54
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	236.036,54

f2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	54.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	164.070,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	17.966,54
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	236.036,54



**G) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE PROMOCIO EXTERIOR.**

g1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	0,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	68.555,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	0,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	68.555,00

g2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	68.555,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	68.555,00

H) ESTAT CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA AMB LA SOCIETAT MUNICIPAL , ELS PATRONATS I ELS CONSORCIS:

h1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	10.032.334,13
Capítol 2. Compres de béns i serveis	15.256.371,22
Capítol 3. Despeses financeres	126.120,00
Capítol 4. Transferències corrents	599.434,00
Capítol 6. Inversions	6.370.638,77
Capítol 7. Transferències de Capital	41.400,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	32.426.298,12

h2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	17.864.901,00



Capítol	Import
Capítol 2. Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	9.675.670,00
Capítol 4. Transferències corrents	5.114.038,95
Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.933.652,00
Capítol 7. Transferències de capital	2.753.815,40
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	37.692.077,35

PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 2016

NOMENCLATURA	NÚM.	GRUP
A) PERSONAL FUNCIONARI		
A.1. Amb habilitació nacional		
A.1.1. Secretari	1	A1
A.1.2. Interventor	1	A1
A.1.3. Tresorer	1	A1
A.2. Escala d'administració general		
A.2.1. Subescala tècnica	4	A1
A.2.2. Subescala administrativa	5	C1
A.2.3. Subescala auxiliar	13	C2
A.3. Escala d'administració especial		
A.3.1. Subescala tècnica		
A.3.1.1. Arquitecte	1	A1
A.3.1.2. Assessor Jurídic	1	A1
A.3.1.3. T.A.E. Intervenció	1	A1
A.3.1.4. Enginyer Superior(2/3)	1	A1
A.3.1.5. Enginyer Tècnic	1	A2
A.3.1.6. Aparellador	3	A2
A.3.1.7. Inspector llicències	1	A2
A.3.1.8. Treballadora Social	1	A2
A.3.1.9. Educador Social	1	A2
A.3.1.10. Inspector d'Obres	1	C1
A.3.1.11. Adm. Recaptador	1	C1
A.3.2. Subescala de serveis especials		
A.3.2.2. Subinspector	2	A2
A.3.2.3. Oficial policia	7	C1
A.3.2.4. Policia locals	45	C1
A.3.2.5. Policia interí	10	C1 (9 mesos)
A.3.2.6. Fosser	1	Agp



NOMENCLATURA	NÚM.	GRUP
A.4. Personal Eventual		
A.4.1. Coord. Batlia	1	C1 (temps parcial 66,66 %)
A.4.2. Coord. Comerç, fires i mercats	1	C1
Nombre de funcionaris	105	

B) PERSONAL LABORAL:

B.1. De duració indefinida:	NÚM	GRUP
B.1.1. Tècnic Informàtic	1	2
B.1.2. Assistent social - Coordinadora	1	2
B.1.3. Tècnic cultura	1	1
B.1.4. Assessor lingüístic	1	1
B.1.5. Delineant	1	3
B.1.6. Tècnic de turisme	1	2
B.1.7. Tècnic sanitari	1	2
B.1.8. Bidell dispensari	1	5
B.1.9. Bidell/Ajudant de serveis	3	5
B.1.10. TGM Recursos Humans	1	2
B.1.11. Treballador familiar	4	4
B.1.12. Auxiliar administratiu	11	4
B.1.13. Netejador	5	5
B.1.15. Tècnic de grau mig (Eng. Tècnic)	1	2
B.1.18. Subcapatàs electricitat	1	4
B.1.19. Oficial serveis diversos	12	4
B.1.21. Peó	5	5
B.1.23. Aux. Manteniment (Auditori)	1	4
B.1.24. Dinamitzador Social	1	2
B.1.25. Notificador	1	4
B.1.26. Auxiliar geriatria	1	4
B.1.28. Auxiliar biblioteca	1	4
B.1.29. Arxiver	1	1
B.1.30. Treballadora Social	1	2
B.1.31. Auxiliar serveis (bidells)	5	4 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.32. Neteja centres escolars	6	5 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.33. Professor educació adults	1	2 (temps parcial: 9 mesos)
B.1.34. Auxiliar turisme	5	4 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.35. Socorrista patró	1	4 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.36. Professors català	4	2 (temps parcial: 8 mesos 55% jornada)
B.1.37. Assessor Jurídic	1	1 (temps parcial: 46% jornada)





B.1. De duració indefinida:	NÚM	GRUP
Nombre de places laborals fixes	81	

PREVISIÓ LLOCS DE TREBALL ALS ORGANISMES I EMPRESES DEPENDENTS DE L'AJUNTAMENT**C) PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.****C.1. De duració indefinida:**

NOMECLATURA	Núm. places
C.1.1 Professors gimnàstica	1
C.1.3. Bidell	2
C.1.4. Netejador	2
C.1.5 Operari manteniment	1
C.1.6 Administratiu	1
C.1.7 Auxiliar administratiu	2
C.1.8 Coordinador d'activitats	1

Nombre de treballadors fixos **10****C.2. De duració temporal:**

C.2.1 Socorrista de piscina	0
Nombre treballadors temporals	0

D) PATRONAT RÀDIO MUNICIPAL**D.1 De duració indefinida:**

D.1.1 Tècnic de Ràdio	1
D.1.2 .Auxiliar Esp. Ràdio	1
D.1.3 Auxiliar Radio	1
D.1.4 Locutor	1
Nombre treballadors laborals	4

E) PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'ALCÚDIA

E.1 De duració indefinida:	
E.1.1 Director Escola	1
E.1.1 Director Banda municipal	1
Nº de treballadors	2

F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

NOMENCLATURA	PLACES.
F.1 Gerent	1



NOMENCLATURA	PLACES.
F.3 T.G.M. comptable	1
F.4 Administratiu	1
F.5 Auxiliar administratiu	1
F.6 Oficial serveis diversos	18
F.7 Platger	21
F.8 Biòleg	2
F.9 Oficial tractorista	1
F.10 Peó jardineria	3
F.11 Peó neteja	2 (1 res. minusvàlid)
F.12 Encarregat d'obres	1
F.13 Encarregat planta i xarxa	1
F.14 Tècnic informàtic diplomat	1
F.15 Auxiliar medi ambient	1
F.16 Agent medi ambient	1
F.17 Pintor	1
F.18 Delineant	1
F.19 Auxiliar administratiu (platges)	1
F.20 Recollidor (peó platges)	4 (temps parcial 50% 3,5 mesos)
Nombre treballadors laborals	59

G) CONSORCI CIUTAT ROMANA POL·LÈNTIA

G.1 Administratiu	1
G.2 Auxiliar administratiu	1
G.3 Auxiliar d'informació	2
G.4 Peó de jardineria	1
Nombre de places laborals	5

Alcúdia, 30 de desembre de 2015.

El Batle,
Antonio Mir Llabrés.